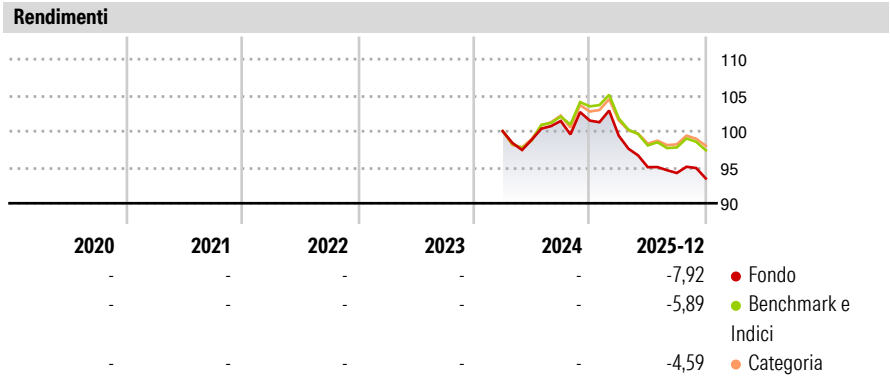


LUX IM Eurizon Global Govies DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD	N/A	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth and attractive return over the medium to longterm through the investment in a diversified portfolio of debt securities selected across a broad range of global fixed income sectors and geographical exposure.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,91	-0,15	0,34	2025	-2,08	-4,39	-0,85	-0,81
1-Anno	-7,87	-5,64	-4,76	2024	-	-1,18	2,63	0,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,93
Liquidità	-15,93
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,83
5 Year Treasury Note Future...	—	5,62
United States Treasury Notes...	—	5,49
United States Treasury Notes...	—	5,16
United States Treasury Bonds...	—	4,94
United Kingdom of Great...	—	4,81
United States Treasury Bonds...	—	4,52
United Kingdom of Great...	—	4,35
Italy (Republic Of) 2.1%	—	3,83
United Kingdom of Great...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	114,79
Societario	1,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,88
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,23
Da 0 a 4 cedole	77,02
Da 4 a 6 cedole	18,07
Da 6 a 8 cedole	0,08
Da 8 a 10 cedole	1,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,08
da 3 a 5	13,27
da 5 a 7	11,36
da 7 a 10	14,12
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	10,36
da 20 a 30	7,52
oltre 30	0,40

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2026)	EUR 93,42	ISIN	LU2721494537		
Patrimonio Netto (Mln)	81,32 EUR				
(31/12/2025)					